

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 部门所属单位预算

- 一、卢龙县总工会本级收支预算 3
- 二、卢龙县总工会事业收支预算 21

第一部分 部门所属单位预算

一、卢龙县总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	238.24	一、一般公共服务支出	201.57
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	238.24	本年支出合计	238.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	238.24	支出总计	238.24

单位预算收入总表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	238.24	238.24	238.24							
2	201	一般公共服务支出	201.57	201.57	201.57							
3	20129	群众团体事务	201.57	201.57	201.57							
4	2012901	行政运行	65.52	65.52	65.52							
5	2012902	一般行政管理事务	114.19	114.19	114.19							
6	2012950	事业运行	21.86	21.86	21.86							
7	208	社会保障和就业支出	27.10	27.10	27.10							
8	20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	27.10							
9	2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	15.52							
10	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	1.45							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	10.13							
12	210	卫生健康支出	3.03	3.03	3.03							
13	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	3.03							
14	2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	3.03							

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	6.54	6.54	6.54							
16	22102	住房改革支出	6.54	6.54	6.54							
17	2210201	住房公积金	6.54	6.54	6.54							

单位预算支出总表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	238.24	124.05	114.19			
2	201	一般公共服务支出	201.57	87.38	114.19			
3	20129	群众团体事务	201.57	87.38	114.19			
4	2012901	行政运行	65.52	65.52				
5	2012902	一般行政管理事务	114.19		114.19			
6	2012950	事业运行	21.86	21.86				
7	208	社会保障和就业支出	27.10	27.10				
8	20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10				
9	2080501	行政单位离退休	15.52	15.52				
10	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13				
12	210	卫生健康支出	3.03	3.03				
13	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
14	2101101	行政单位医疗	3.03	3.03				
15	221	住房保障支出	6.54	6.54				
16	22102	住房改革支出	6.54	6.54				
17	2210201	住房公积金	6.54	6.54				

单位预算财政拨款收支总表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	238.24	一、一般公共服务支出	201.57	201.57		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.10	27.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.03	3.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.54	6.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	238.24	本年支出合计	238.24	238.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	238.24	支出总计	238.24	238.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	238.24	124.05	114.19
2	201	一般公共服务支出	201.57	87.38	114.19
3	20129	群众团体事务	201.57	87.38	114.19
4	2012901	行政运行	65.52	65.52	
5	2012902	一般行政管理事务	114.19		114.19
6	2012950	事业运行	21.86	21.86	
7	208	社会保障和就业支出	27.10	27.10	
8	20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	
9	2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	
10	2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
12	210	卫生健康支出	3.03	3.03	
13	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
14	2101101	行政单位医疗	3.03	3.03	
15	221	住房保障支出	6.54	6.54	
16	22102	住房改革支出	6.54	6.54	
17	2210201	住房公积金	6.54	6.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.05	116.33	7.72
2	301	工资福利支出	100.53	100.53	
3	30101	基本工资	48.15	48.15	
4	30102	津贴补贴	12.21	12.21	
5	30103	奖金	9.39	9.39	
6	30107	绩效工资	8.85	8.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	10.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
10	30113	住房公积金	6.54	6.54	
11	302	商品和服务支出	7.72		7.72
12	30201	办公费	0.96		0.96
13	30228	工会经费	0.66		0.66
14	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
15	30239	其他交通费用	4.44		4.44
16	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
17	303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80	
18	30302	退休费	15.36	15.36	
19	30305	生活补助	0.44	0.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711001 卢龙县总工会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费				

卢龙县总工会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将卢龙县总工会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、围绕我县经济社会发展，团结动员广大职工建功立业。一是要深入开展各具特色的竞赛活动。二是广泛深入开展职工群众性科技创新活动，推动职工科技创新和创造发明。三是开展劳模评选活动，落实劳模待遇。

2、切实维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。要不断完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，提高职代会运行质量；完善厂务公开、民主管理工作制度。三是要为职工大力做好事、办实事、解难事，积极参与以改善民生为重点的社会建设。以促进就业为目标，完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职业介绍一条龙服务机制。全心全意服务职工群众。组织开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动，帮助困难职工解决各种现实问题。继续加大职工大病互助和普惠化工作力度。积极做好职工互助保障及后续理赔服务工作，巩固、扩大职工互助保障覆盖面。

3、深化职工素质工程，促进职工队伍全面发展。一是要以基层、一线为重点，加强职工的宣传教育和思想引导。深入开展“讲文明、树新风”等群众性精神文明创建活动。二是要不断深化“创建学习型组织、争当知识型职工”活动。举办职工职业技能大赛，广泛开展技术比武、名师带高徒等活动，促进职工职业素养和专业技能的提升。

4、是切实加强工会组织的作风建设，不断扩大工会组织覆盖面、增强工会组织凝聚力。一是要继续加强工会组建工作。进一步提高工会组建率和职工入会率及巩固率。二是要深入贯彻《企业工会工作条例》。坚持“促进企业发展，维护职工权益”的企业工会工作原则，加强企业工会规范化、制度化建设，夯实基层工会工作。

5、工会事务管理。加强和改进县工会自身建设和改革，进一步提升工会履职能力。加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质，促进工会事业发展。切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。

6、承办县委、县政府和上级总工会交办的其他事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县总工会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。卢龙县总工会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入238.24万元，其中：一般公共预算收入238.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算238.24万元，其中基本支出124.05万元，包括人员经费116.33万元和日常公用经费7.72万元；项目支出114.19万元，主要用于困难职工帮扶救助、职工活动、职工维权、上解市总工会经费、办公经费等经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 238.24 万元，较 2022 年预算增加 42.88 万元，其中：基本支出增加 41.3 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 1.58 万元。主要原因是 2023 年提前下达省级财政帮扶资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 7.72 万元，全部为一般公共预算财政拨款。主要用于办公费等日常运行支出。其中办公费 0.96 万元，工会经费 0.66 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公车补贴 4.44 万元，其他商品和服务支出 0.16 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年预算持平。

五、绩效预算信息

预算绩效信息单独公开

六、政府采购预算情况

2023 年，卢龙县总工会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711001 卢龙县总工会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

卢龙县总工会本级上年末固定资产金额为 10.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

711001 卢龙县总工会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	10.5
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.0
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7	4.5

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、卢龙县总工会（事业）收支预算

单位预算收支总表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

711003 卢龙县总工会（事业）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。